



CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME (CDMT2024-2026)

INITIAL

CHAPITRE05

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

VERSION FRANÇAISE

SOMMAIRE

RESUME	5
INTRODUCTION	7
1. CADRE STRATÉGIQUE DE PROGRAMMATION DU CHAPITRE	9
1.1. POLITIQUE SECTORIELLE	11
1.1.1. <i>Situation du secteur et evolution de la mise en oeuvre de la politique sectorielle</i>	12
1.1.2. <i>Contribution du chapitre dans l'attente des objectifs sectoriels</i>	12
1.1.3. <i>Contribution du chapitre dans l'atteinte des objectifs sectoriels en matière de promotion de l'égalité</i>	12
1.2. CADRE LOGIQUE DES PROGRAMMES ET ACTIONS	12
1.2.1. <i>Cadre logique des programmes du chapitre 05 - Conseil economique et social</i>	12
1.2.2. <i>Cadre logique des actions par programme</i>	13
1.2.3. <i>Description de la prise en compte du genre par programme</i>	16
2. APERÇU DU BILAN FINANCIER	17
2.1. EXECUTION FINANCIERE DES DEPENSES PAR PROGRAMMES ET ACTIONS	19
2.1.1. <i>Exécution financière des dépenses du programme 095 - Conseil de l'exécutif en matière économique, sociale, culturelle et environnementale, par action</i>	19
2.1.2. <i>Exécution financière des dépenses du programme 096 - Gouvernance et appui institutionnel du conseil économique et social, par action</i>	20
2.2. EXECUTION FINANCIERE DES DEPENSES SUIVANT LES NATURES DE DEPENSE	21
2.2.1. <i>Exécution financière des dépenses du programme 095 - Conseil de l'exécutif en matière économique, sociale, culturelle et environnementale, par nature de dépenses</i>	21
2.2.2. <i>Exécution financière des dépenses du programme 096 - Gouvernance et appui institutionnel du conseil économique et social, par nature de dépenses</i>	22
2.3. DIFFICULTES RENCONTREES ET PROPOSITIONS DE SOLUTIONS	23
2.3.1. <i>Difficultés rencontrées</i>	23
2.3.2. <i>Propositions de solutions</i>	23
2.4. EXECUTION FINANCIERE DES DEPENSES GENRE SENSIBLES PAR PROGRAMMES ET ACTIONS	23
3. PROGRAMMATION TRIENNALE (2024-2026) DES DÉPENSES	25
3.1. SYNTHESE DE LA PROGRAMMATION (2024-2026) POUR L'ENSEMBLE DU CHAPITRE	27
3.1.1. <i>Programmation et contraintes budgétaires du CBMT (2024-2026)</i>	27
3.1.2. <i>Synthèse de programmation triennale (2024-2026) du chapitre par programme (AE,CP)</i>	29
3.1.3. <i>Synthese de programmation triennale (2024-2026) du chapitre en ligne de reference et mesures nouvelles</i>	29
3.2. DETAILS DE LA PROGRAMMATION (2024-2026) PAR PROGRAMME	31

3.2.1.	<i>Detail de la programmation pour le programme 095 - Conseil de l'exécutif en matière économique, sociale, culturelle et environnementale</i>	31
3.2.2.	<i>Detail de la programmation pour le programme 096 - Gouvernance et appui institutionnel du conseil économique et social</i>	33
4.	ASPECTS SPECIFIQUES DE LA PROGRAMMATION TRIENNALE (2024-2026) DES DÉPENSES	37
4.1.	PROJETS BENEFICIANT D'AE PLURIANNUELLES (AEP)	39
4.2.	PROJETS A FINANCEMENTS EXTERIEURS (FINEX)	39
4.3.	GRANDS PROJETS	39
4.4.	SUBVENTIONS AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS	40
4.5.	RESSOURCES PROGRAMMEES AU PROFIT DES CTD	41
4.6.	POINT SUR LES PROJETS EN COURS D'EXECUTION	42
4.7.	INTERVENTIONS PRIORITAIRES	42
4.8.	POINT SUR LA PROGRAMMATION DES ACTIVITES GENRE SENSIBLES	43
	ANNEXES	
1 -	MATRICE DU CADRE LOGIQUE	45
2 -	MÉMO DE PROGRAMMATION FINANCIERE (2024-2026)	51
3 -	PROGRAMMATION DES TACHES PAR PROJET D'INVESTISSEMENT	63

RESUME

Le présent document illustre de la présentation des deux Programmes à savoir :

- Conseil de l'exécutif en matière Economique, Sociale, culturelle et Environnementale ; qui relève des missions régaliennes de notre Institution, et comprend trois (03) Actions.
- Gouvernance et appui institutionnel du CES est le programme support, il comprend six (06) Actions.

Ce document sera reparti en quatre grandes parties à savoir :

- cadre stratégique de programmation du chapitre ;
- aperçu du bilan financier;
- programmation triennale (2024-2026) des dépenses;
- aspects spécifiques de la programmation triennale (2024-2026) des dépenses.

en annexe :

- matrice du cadre logique des programmes ;
- mémo de programmation financière (2024-2026).

INTRODUCTION

Le Cadre de Dépenses à Moyen Terme est un instrument de programmation financière pluriannuelle qui intègre à la fois les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement et se présente sous forme d'un rapport qui est élaboré par le sectoriel avec l'appui technique du MINEPAT conformément au Guide et rendu public au plus tard le quinze juillet de chaque exercice.

Mais avant cette date, chaque département ministériel doit apprêter un avant-projet de sa contribution à ce processus qu'il présentera au cours des conférences de Programmation des Investissements Publics Prioritaires, aux Conférences Elargies de Programmation (CEP) et aux conférences budgétaires organisées conjointement par le MINEPAT et le MINFI.

C'est dans cette perspective que le Conseil Economique et Social du Cameroun a confectionné le présent rapport pour la période 2024-2026.

1.

**CADRE STRATÉGIQUE DE
PROGRAMMATION DU CHAPITRE**

1.1. POLITIQUE SECTORIELLE

Le CES étant une Assemblée consultative composée de représentants des différentes catégories professionnelles dans les domaines économique, social, culturel et environnemental, il conseille le Gouvernement sur l'ensemble des aspects développés dans la stratégie. De ce fait, les missions du Conseil Economique et Social s'établissent sur des aspects à caractère transversal évoqués dans la stratégie. En matière **d'amélioration de la Gouvernance économique et financière**, notamment en ce qui concerne la **régulation et la surveillance de l'espace économique nationale**, le CES pourrait contribuer par des études au bon fonctionnement d'un dispositif de veille stratégique et d'intelligence économique.

De plus, le CES pourrait contribuer à la réalisation des études de faisabilité des plans, programmes, projets, réformes pré-identifiées prescrites par la SND30 dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie.

Le Conseil Economique et Social ambitionne de contribuer à travers les avis pertinents qu'il pourra donner à l'Exécutif sur le plan économique, social, culturel et environnemental d'une part et à travers ses missions de veille stratégique d'autre part, à l'atteinte des objectifs de la SND30.

Afin de mieux consolider les exigences de la Stratégie Nationale de Développement horizon 2030 (**SND30**), le CES articule son action pour la période 2020-2030 autour de deux (02) programmes cohérents, à savoir :

Programme 095: Conseil de l'Exécutif en matière Économique, Sociale, Culturelle et Environnementale ;

Programme 096 : Gouvernance et appui institutionnel du CES.

1- PROGRAMME OPERATIONNEL 095 : Conseil de l'Exécutif en matière Économique, Sociale, Culturelle et Environnementale.

La programmation du développement vise à préciser les objectifs et à systématiser la recherche des résultats par une allocation efficiente des ressources disponibles. Elle consiste à élaborer le Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) duquel on peut extraire le budget d'investissement public (BIP) ainsi que le budget de fonctionnement (BF) pour l'exercice 2024.

L'élaboration du CDMT découle des missions statutaires du CES et les besoins exprimés par ses différents services.

1.1.1. Situation du secteur et évolution de la mise en œuvre de la politique sectorielle

De l'analyse situationnelle de l'action du CES, il ressort qu'un très grand effort doit encore être entrepris. En effet, la situation actuelle fait ressortir en moyenne une évaluation de 50,97% des principaux indicateurs de suivi de l'action du CES. L'idéal serait de les porter à 100% d'ici 2026.

1.1.2. Contribution du Conseil Economique et Social dans l'atteinte des objectifs sectoriels

Dans le cadre de sa stratégie nationale de développement à l'horizon 2030, le Gouvernement entend donc consolider les acquis et mettre l'accent sur les actions prioritaires susceptibles d'apporter une valeur ajoutée à la politique de développement économique, social, culturel et environnemental notamment (i) la transformation structurelle de l'économie nationale ; (ii) le

développement du Capital Humain et du bien-être ; (iii) la promotion de l’emploi et de l’insertion économique ; (iv) la gouvernance, la décentralisation et la gestion stratégique de l’Etat.

■ 1.1.1. Situation du secteur et evolution de la mise en oeuvre de la politique sectorielle

De l’analyse situationnelle de l’action du CES, il ressort qu’un très grand effort doit encore être entrepris. En effet, la situation actuelle fait ressortir en moyenne une évaluation de 50% des principaux indicateurs de suivi de l’action du CES. L’idéal serait de les porter à 100% d’ici 2025.

■ 1.1.2. Contribution du chapitre dans l’attente des objectifs sectoriels

Dans le cadre de sa stratégie nationale de développement à l’horizon 2030, le Gouvernement entend donc consolider les acquis et mettre l’accent sur les actions prioritaires susceptibles d’apporter une valeur ajoutée à la politique de développement économique, social, culturel et environnemental notamment (i) la transformation structurelle de l’économie nationale ; (ii) le développement du Capital Humain et du bien-être ; (iii) la promotion de l’emploi et de l’insertion économique ; (iv) la gouvernance, la décentralisation et la gestion stratégique de l’Etat.

■ 1.1.3. Contribution du chapitre dans l’atteinte des objectifs sectoriels en matière de promotion de l’égalité

■ 1.2. CADRE LOGIQUE DES PROGRAMMES ET ACTIONS

La programmation du développement vise à préciser les objectifs et à systématiser la recherche des résultats par une allocation efficiente des ressources disponibles. Elle consiste à élaborer le Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) auquel on peut extraire le budget d’investissement public (BIP) pour l’exercice 2024 ainsi que le budget de fonctionnement (BF).

L’élaboration du CDMT découle des missions statutaires du CES et les besoins exprimés par ses différents services.

■ 1.2.1. Cadre logique des programmes du chapitre 05 - Conseil économique et social

La programmation du développement vise à préciser les objectifs et à systématiser la recherche des résultats par une allocation efficiente des ressources disponibles. Elle consiste à élaborer le Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) auquel on peut extraire le budget d’investissement public (BIP) pour l’exercice 2022 ainsi que le budget de fonctionnement (BF).

L’élaboration du CDMT découle des missions statutaires du CES et les besoins exprimés par ses différents services.

TABLEAU.1: Cadre logique des programmes du chapitre

PROGRAMME	OBJECTIF	INDICATEURS	UNITÉ DE MESURE	SOURCE DE VÉRIFICATION	RÉALISATION	ESTIMATION	VALEUR CIBLE			CSP 2030
					2022	2023	2024	2025	2026	
PROGRAMME 095 CONSEIL DE L’EXÉCUTIF EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE, SOCIALE, CULTURELLE ET ENVIRONNEMENTALE	Renforcer la participation des différentes catégories socioprofessionnelles à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques	Nombre d’avis émis par le CES	nb	Rapport d’activités	0	14	28	35		

<p>PROGRAMME 096 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL</p>	<p>Assurer la mise en œuvre optimale des Programmes du CES</p>	<p>Taux de réalisation des activités budgétisées au sein du CES</p>	<p>%</p>	<p>Rapports d'activités</p>	<p>95,6</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>		
---	--	---	----------	-----------------------------	-------------	------------	------------	------------	--	--

■ 1.2.2. **Cadre logique des actions par programme**

Les programmes, les actions qui les composent, leurs objectifs et leurs indicateurs sont présentés dans les tableaux ci-dessous :

■ 1.2.2.1. **Cadre logique du programme 095 - Conseil de l'exécutif en matière économique, sociale, culturelle et environnementale**

a. Présentation du programme

L'objectif du programme 095 est de renforcer la participation des différentes catégories socioprofessionnelles à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques.

b. Stratégie programme

Le problème central de ce programme étant la faible participation des différentes catégories socio- professionnelles à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques, il se fixe pour objectif de renforcer ladite participation dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques. Étant une Assemblée consultative, pour atteindre cet objectif, le CES s'attèlera à mener des études/investigations afin de renforcer sa maîtrise des contours des questions liées au développement socio – économique culturel et environnemental d'une part, et de renforcer le cadre de partenariat État-Acteurs de la Société Civile afin d'avoir l'avis de ces derniers sur la gestion des affaires publiques d'autre part. Le programme comporte ainsi quatre (04) actions

c. Présentation des actions

ACTION 01: CONSEIL DE L'EXECUTIF EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE

Améliorer l'appui-conseil en matière Économique.

ACTION 02: CONSEIL DE L'EXÉCUTIF EN MATIÈRE SOCIO-CULTURELLE

Cette action va permettre d'améliorer sur le plan socio-culturel les conditions de vie des population.

ACTION 03: CONSEIL DE L'EXÉCUTIF EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE

Cette action va permettre d'atteindre sur le plan environnemental, les Objectifs du Développement Durable.

ACTION 04: RENFORCEMENT DU CADRE DE PARTENARIAT ÉTAT-ACTEUR DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

Cette action va permettre d'améliorer l'implication des Acteurs de la Société Civile à la gestion des affaires publiques.

TABLEAU.2: Cadre logique du programme 095 - Conseil de l'exécutif en matière économique, sociale, culturelle et environnementale

PROGRAMME/ACTION	OBJECTIF	INDICATEURS	UNITÉ DE MESURE	SOURCE DE VÉRIFICATION	RÉALISATION		VALEUR CIBLE			CSP 2030
					2022	2023	2024	2025	2026	
PROGRAMME 095 CONSEIL DE L'EXÉCUTIF EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE, SOCIALE, CULTURELLE ET ENVIRONNEMENTALE	Renforcer la participation des différentes catégories socioprofessionnelles à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques	Nombre d'avis émis par le CES	nb	Rapport d'activités	0	14	28	35		
ACTION 01 CONSEIL DE L'EXÉCUTIF EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE	Améliorer l'appui-conseil en matière Économique.	Nombre d'avis et de rapports d'études émis par le CES	nb	Rapports	0	6	8	10		
ACTION 02 CONSEIL DE L'EXÉCUTIF EN MATIÈRE SOCIO-CULTURELLE	Améliorer l'appui-conseil en matière Sociale et Culturelle	Nombre d'avis et de rapports d'études émis par le CES	nb	Rapports	0	6	8	10		
ACTION 03 CONSEIL DE L'EXÉCUTIF EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE	Améliorer l'appui conseil en matière environnementale.	Nombre d'avis et de rapports d'études émis par le CES	nb	Rapports	0	6	8	10		
ACTION 04 RENFORCEMENT DU CADRE DE PARTENARIAT ÉTAT-ACTEUR DE LA SOCIÉTÉ CIVILE	Accroître l'implication des Acteurs de la Société Civile dans la gestion des affaires publiques.	Nombre d'avis suite aux propositions des acteurs de la société civile	nb	Rapports	0	3	4	5		

1.2.2.2. Cadre logique du programme 096 - Gouvernance et appui institutionnel du conseil économique et social

a. Présentation du programme

L'objectif du programme est d'améliorer la coordination des services et assurer la bonne mise en œuvre des programmes du Conseil Economique et Social.

b. Stratégie programme

Le fonctionnement du CES implique avant tout que cet organisme soit installé dans les locaux appropriés. La construction de l'immeuble siège s'avère ainsi être le point de départ de ce programme, suivi de la réalisation des aménagements nécessaires et l'équipement de l'ensemble des services. Le recrutement du personnel et le renforcement des capacités constituent une préoccupation majeure du programme. Aussi, la mise en place de la chaîne PPBS permet progressivement l'élaboration efficace de notre budget, de son suivi et son évaluation à l'étape de son exécution.

c. Présentation des actions

ACTION 01: CADRE DE TRAVAIL

Cette action va favoriser l'amélioration des conditions de travail du personnel. en dotant celui-ci des infrastructures et du matériel de qualité.

ACTION 02: PLANIFICATION ET GESTION BUDGETAIRE

Cette action va permettre d'élaborer et de produire annuellement tous les documents budgétaires et comptables

ACTION 03: SYSTÈME D'INFORMATION ET PRODUCTION STATISTIQUES

ACTION 04: GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

cette action a pour objectif d'améliorer les capacités techniques des ressources humaines, à cet effet, les capacités du personnel seront régulièrement renforcer d'une part et la gestion des

carrières d'autre part.

ACTION 05: X - CONTROLE ET AUDIT INTERNE DU FONCTIONNEMENT ET LA PERFORMANCE DES SERVICES

ACTION 06: X - CONSEIL ET ASSISTANCE JURIDIQUE

ACTION 07: COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES

Cette action va permettre de rendre visible les activités menées au CES. A cet effet le site web sera actualiser, les publications sur les activités seront diffusées à travers les canaux réglementaires.

ACTION 08: COORDINATION ET SUIVI DES ACTIVITÉS DES SERVICES

Cette action va permettre de s'assurer de la bonne coordination des activités à travers la tenue régulière du dialogue de gestion au sein de l'Institution.

TABLEAU.3: Cadre logique du programme 096 - Gouvernance et appui institutionnel du conseil économique et social

PROGRAMME/ACTION	OBJECTIF	INDICATEURS	UNITÉ DE MESURE	SOURCE DE VÉRIFICATION	RÉALISATION		VALEUR CIBLE			CSP 2030
					2022	2023	2024	2025	2026	
PROGRAMME 096 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL	Assurer la mise en œuvre optimale des Programmes du CES	Taux de réalisation des activités budgétisées au sein du CES	%	Rapports d'activités	95,6	100	100	100		
ACTION 01 CADRE DE TRAVAIL	Doter les différentes structures d'infrastructures et équipements adéquats	Proportion du personnel disposant d'un poste de travail	%	Rapports d'activités	59	100	100	100		
ACTION 02 PLANIFICATION ET GESTION BUDGETAIRE	Améliorer la qualité et l'efficacité de la dépense I	Nombre d'extraits de la chaîne PPBS produits annuellement dans les délais	nb	RAP -Revue des activités -CDMT - PPA -Compte de Gestion -Compte Administratif - Compte Matières	7	8	7	7		
ACTION 03 SYSTÈME D'INFORMATION ET PRODUCTION STATISTIQUES	Mettre à disposition des décideurs et des usagers des informations et données informations et statistiques fiables pour le suivi/évaluation de la performance	Proportion des indicateurs du tableau de bord de référence produits selon les normes d'assurance qualité	%	Rapports	0	1	1	3		
ACTION 04 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	Améliorer les capacités techniques des ressources humaines	Niveau de mise en œuvre du plan annuel de formation	%	Rapports d'activités	2	10	16	22		
ACTION 05 X - CONTROLE ET AUDIT INTERNE DU FONCTIONNEMENT ET LA PERFORMANCE DES SERVICES	Améliorer le fonctionnement et la performance des services									
ACTION 06 X - CONSEIL ET ASSISTANCE JURIDIQUE	Veiller au respect des lois et règlements									
ACTION 07 COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES	Accroître la visibilité des actions menées	Nombre d'activités ayant fait l'objet d'une couverture médiatique par an	nb	Rapports	0	3	5	7		
ACTION 08 COORDINATION ET SUIVI DES ACTIVITÉS DES SERVICES	Assurer la cohérence et l'efficacité des interventions du CES	Nombre de sessions de dialogue de gestion stratégique tenues par an	nb	RAPPORT D'ACTIVITES	24	36	100	100		

■ 1.2.3. Description de la prise en compte du genre par programme

2.

APERÇU DU BILAN FINANCIER

- 2.1. EXECUTION FINANCIERE DES DEPENSES PAR PROGRAMMES ET ACTIONS
- 2.1.1. Exécution financière des dépenses du programme 095 - Conseil de l'exécutif en matière économique, sociale, culturelle et environnementale, par action

TABLEAU.4: Exécution financière des dépenses du programme 061 - Gouvernance et appui institutionnel du Conseil Economique et Social

En Milliers de FCFA

PROGRAMME 061	2021			2022		
	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.
01 - COORDINATION ET SUIVI DES ACTIVITES DES SERVICES DU CES	800 901 277	781 260 881	97,54%	848 000		
02 - ETUDES STRATEGIQUES ET PLANIFICATION AU CES	12 000	12 000	100 %	78 000		
03 - GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE AU CES	28 000	23 400	83,57%			
04 - AMELIORATION DU CADRE DE TRAVAIL DU CES	550 408 832	457 467 018	83,11%	2 195 000		
05 - DEVELOPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES	32 500 000	27 184 639	83,64%	50 000		
TOTAL PROGRAMME 061	1 423 810 109	1 301 312 538	91%	3 181 000		

TABLEAU.4: Exécution financière des dépenses du programme 095 - Conseil de l'exécutif en matière économique, sociale, culturelle et environnementale

EN MILLIERS FCFA

PROGRAMME 095	2022			2023		
	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.
01 - CONSEIL DE L'EXECUTIF EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE	25 000	25 000	100,00 %	48 000	48 000	100,00 %
02 - CONSEIL DE L'EXÉCUTIF EN MATIÈRE SOCIO-CULTURELLE	10 000	10 000	100,00 %	0	0	0,00 %
03 - CONSEIL DE L'EXÉCUTIF EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE	15 000	15 000	100,00 %	25 000	25 000	100,00 %
TOTAL PROGRAMME 095	50 000	50 000	100,00 %	73 000	73 000	100,00 %

■ 2.1.2. Exécution financière des dépenses du programme 096 - Gouvernance et appui institutionnel du conseil économique et social, par action

TABLEAU.5: Exécution financière des dépenses du PROGRAMME 062- Pilotage et développement des attributions confiées au Conseil Economique et Social En Milliers de FCFA

PROGRAMME 062	2021			2022		
	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.
01 CONSULTATION, AVIS ET APPUI CONSEIL	6 545 461	5 135 000	78,45%	50 000		
02 - MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DE LA COOPERATION INTERNATIONALE	120 944 480	120 944 480	100 %	0		
03 ETUDES SPECIFIQUES COMMANDEES	10 000	0	100 %	0		
TOTAL PROGRAMME 062	137 489 941	126 0979 480	92 %	50 000		

TABLEAU.5: Exécution financière des dépenses du programme 096 - Gouvernance et appui institutionnel du conseil économique et social

EN MILLIERS FCFA

PROGRAMME 096	2022			2023		
	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.
01 - CADRE DE TRAVAIL	555 000	555 000	100,00 %	855 000	855 000	100,00 %
02 - PLANIFICATION ET GESTION BUDGETAIRE	78 000	78 000	100,00 %	78 000	78 000	100,00 %
04 - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	50 000	50 000	100,00 %	50 000	50 000	100,00 %
07 - COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES	10 000	10 000	100,00 %	5 000	5 000	100,00 %
08 - COORDINATION ET SUIVI DES ACTIVITÉS DES SERVICES	848 000	846 000	99,76 %	830 000	809 000	97,47 %
TOTAL PROGRAMME 096	1 541 000	1 539 000	99,87 %	1 818 000	1 797 000	98,84 %

2.2. EXECUTION FINANCIERE DES DEPENSES SUIVANT LES NATURES DE DEPENSE

2.2.1. Exécution financière des dépenses du programme 095 - Conseil de l'exécutif en matière économique, sociale, culturelle et environnementale, par nature de dépenses

TABLEAU.6 : Exécution financière des dépenses du programme 061 - Gouvernance et appui institutionnel du Conseil Economique et Social, par action

En Milliers de FCFA

PROGRAMME 061	2021			2022		
	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.
FONCTIONNEMENT	903 000	896 437	99,27 %	1 041 000		
AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL	337 000	337 000	100 %	340 000		
BOURSES ET STAGES	39 000	39 000	100 %	39 000		
AUTRES BIENS ET SERVICES	527 000	520 437	98,75%	662 000		
INVESTISSEMENT	500 000	500 000	100 %	2 140 000		
BIP RIO	500 000	500 000	100 %	2 140 000		
TOTAL PROGRAMME 061	1 403 000	1 396 437	99,53 %	3 181 000		

TABLEAU.6: Exécution financière des dépenses du programme 095 - Conseil de l'exécutif en matière économique, sociale, culturelle et environnementale, par action

EN MILLIERS FCFA

PROGRAMME 095	2022			2023		
	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.
FONCTIONNEMENT	50 000	50 000	100,00 %	73 000	73 000	100,00 %
AUTRES BIENS ET SERVICES	50 000	50 000	100,00 %	73 000	73 000	100,00 %
TOTAL PROGRAMME 095	50 000	50 000	100,00 %	73 000	73 000	100,00 %

2.2.2. Exécution financière des dépenses du programme 096 - Gouvernance et appui institutionnel du conseil économique et social, par nature de dépenses

TABLEAU.7: Exécution financière des dépenses du programme 062 - Pilotage et développement des attributions confiées au Conseil Economique et Social, par action

En Milliers de FCFA

PROGRAMME 062	2021			2022		
	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.
FONCTIONNEMENT	188 000	188 000	100 %	50 000		
AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL	3 000	3 000	100 %	0		
AUTRES BIENS ET SERVICES	185 000	185 000	100 %	50 000		
TOTAL PROGRAMME 062	188 000	188 000	100 %	50 000		

TABLEAU.7: Exécution financière des dépenses du programme 096 - Gouvernance et appui institutionnel du conseil économique et social, par action

EN MILLIERS FCFA

PROGRAMME 096	2022			2023		
	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.
FONCTIONNEMENT	1 041 000	1 039 000	99,81 %	1 318 000	1 297 000	98,41 %
AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL	340 000	340 000	100,00 %	340 000	340 000	100,00 %
BOURSES ET STAGES	39 000	39 000	100,00 %	0	0	0,00 %
AUTRES BIENS ET SERVICES	662 000	660 000	99,70 %	978 000	957 000	97,85 %
INVESTISSEMENT	500 000	500 000	100,00 %	500 000	500 000	100,00 %
BIP RIO	500 000	500 000	100,00 %	500 000	500 000	100,00 %
TOTAL PROGRAMME 096	1 541 000	1 539 000	99,87 %	1 818 000	1 797 000	98,84 %

2.3. DIFFICULTES RENCONTREES ET PROPOSITIONS DE SOLUTIONS

2.3.1. Difficultés rencontrées

- Lenteur et lourdeur dans le processus de déblocage des fonds ;
- l'instabilité de l'application PRBMIS.

2.3.2. Propositions de solutions

Amélioration de la qualité de l'application PROBMIS. Accélération du processus de déblocage des fonds ; ouverture d'un compte dans une banque commerciale pour nous permettre de résoudre efficacement les demandes de la hiérarchie pour des missions régaliennes.

2.4. EXECUTION FINANCIERE DES DEPENSES GENRE SENSIBLES PAR PROGRAMMES ET ACTIONS

2.4.1. Exécution financière des dépenses genre sensible du programme 095 - Conseil de l'exécutif en matière économique, sociale, culturelle et environnementale

TABLEAU.6 : Exécution financière des dépenses du programme 061 - Gouvernance et appui institutionnel du Conseil Economique et Social, par action

En Milliers de FCFA

PROGRAMME 061	2021			2022		
	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.
FONCTIONNEMENT	903 000	896 437	99,27 %	1 041 000		
AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL	337 000	337 000	100 %	340 000		
BOURSES ET STAGES	39 000	39 000	100 %	39 000		
AUTRES BIENS ET SERVICES	527 000	520 437	98,75%	662 000		
INVESTISSEMENT	500 000	500 000	100 %	2 140 000		
BIP RIO	500 000	500 000	100 %	2 140 000		
TOTAL PROGRAMME 061	1 403 000	1 396 437	99,53 %	3 181 000		

TABLEAU.8: Exécution financière des dépenses genre sensible du programme 095 - Conseil de l'exécutif en matière économique, sociale, culturelle et environnementale, par action

EN MILLIERS FCFA

PROGRAMME 095	2022			2023		
	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.
01 - CONSEIL DE L'EXECUTIF EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE	25 000	25 000	100,00 %	25 000	25 000	100,00 %
02 - CONSEIL DE L'EXÉCUTIF EN MATIÈRE SOCIO-CULTURELLE						
03 - CONSEIL DE L'EXÉCUTIF EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE	15 000	15 000	100,00 %	25 000	25 000	100,00 %
TOTAL PROGRAMME 095	40 000	40 000	100,00 %	50 000	50 000	100,00 %

2.4.2. Exécution financière des dépenses genre sensible du programme 096 - Gouvernance et appui institutionnel du conseil économique et social

TABLEAU.7: Exécution financière des dépenses du programme 062 - Pilotage et développement des attributions confiées au Conseil Economique et Social, par action

En Milliers de FCFA

PROGRAMME 062	2021			2022		
	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.
FONCTIONNEMENT	188 000	188 000	100 %	50 000		
AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL	3 000	3 000	100 %	0		
AUTRES BIENS ET SERVICES	185 000	185 000	100 %	50 000		
TOTAL PROGRAMME 062	188 000	188 000	100 %	50 000		

TABLEAU.9: Exécution financière des dépenses genre sensible du programme 096 - Gouvernance et appui institutionnel du conseil économique et social, par action

EN MILLIERS FCFA

PROGRAMME 096	2022			2023		
	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.
04 - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	50 000	50 000	100,00 %	50 000	50 000	100,00 %
TOTAL PROGRAMME 096	50 000	50 000	100,00 %	50 000	50 000	100,00 %

3.

**PROGRAMMATION TRIENNALE (2024-2026)
DES DÉPENSES**

- 3.1. SYNTHÈSE DE LA PROGRAMMATION (2024-2026) POUR L'ENSEMBLE DU CHAPITRE
- 3.1.1. Programmation et contraintes budgétaires du CBMT (2024-2026)

TABLEAU.10: Vérification des contraintes budgétaires du chapitre

	2023	Ecart entre CBMT et CDMT 2024-2026								
		2024			2025			2026		
		CBMT	CDMT	Ecart(*)	CBMT	CDMT	Ecart(*)	CBMT	CDMT	Ecart(*)
<i>EN MILLIERS ECEA</i>										
DEPENSES COURANTES										
SALAIRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL	340 000	329 000	368 000	39 000	329 000	378 000	49 000	329 000	378 000	49 000
AUTRES BIENS ET SERVICES	1 051 000	869 000	1 096 000	227 000	869 000	1 086 000	217 000	869 000	1 086 000	217 000
C2D COURANT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINEX COURANT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANFERTS ET SUBVENTIONS COURANTS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEPENSES COURANTES	1 391 000	1 198 000	1 464 000	266 000	1 198 000	1 464 000	266 000	1 198 000	1 464 000	266 000
DEPENSES EN CAPITAL										
RIO INVESTISSEMENT	500 000	560 000	562 000	2 000	918 000	918 000	0	918 000	918 000	0
FINEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PLAN D'URGENCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2D INVESTISSEMENT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	500 000	560 000	562 000	2 000	918 000	918 000	0	918 000	918 000	0
TOTAL	1 891 000	1 758 000	2 026 000	268 000	2 116 000	2 382 000	266 000	2 116 000	2 382 000	266 000

*(Ecart = CDMT - CBMT)

TABLEAU.11: Contraintes budgétaires du chapitre

	2023	Ecart entre CBMT et CDMT 2024-2026								
		2024			2025			2026		
		CBMT	CDMT	Ecart(*)	CBMT	CDMT	Ecart(*)	CBMT	CDMT	Ecart(*)
<i>EN MILLIERS ECEA</i>										
T2.LES DÉPENSES DE PERSONNEL	340 000	329 000	368 000	39 000	329 000	378 000	49 000	329 000	378 000	49 000
SALAIRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL	340 000	329 000	368 000	39 000	329 000	378 000	49 000	329 000	378 000	49 000
T3.LES DÉPENSES DE BIENS ET SERVICES	1 051 000	869 000	1 096 000	227 000	869 000	1 086 000	217 000	869 000	1 086 000	217 000

PROGRAMMATION TRIENNALE (2024-2026) DES DÉPENSES

CDMT 2024-2026 INITIAL

AUTRES BIENS ET SERVICES	1 051 000	869 000	1 096 000	227 000	869 000	1 086 000	217 000	869 000	1 086 000	217 000
C2D COURANT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINEX COURANT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T4.LES DÉPENSES DE TRANSFERT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANFERTS ET SUBVENTIONS COURANTS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T5.LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	500 000	560 000	562 000	2 000	918 000	918 000	0	918 000	918 000	0
RIO INVESTISSEMENT	500 000	560 000	562 000	2 000	918 000	918 000	0	918 000	918 000	0
FINEX	0	0		0	0		0	0		0
PLAN D'URGENCE	0	0		0	0		0	0		0
C2D INVESTISSEMENT	0	0		0	0		0	0		0
TOTAL	1 891 000	1 758 000	2 026 000	268 000	2 116 000	2 382 000	266 000	2 116 000	2 382 000	266 000

*(Ecart = CDMT - CBMT)

TABLEAU.12: Contraintes budgétaires du chapitre

EN MILLIERS ECEA

	2023	Ecart entre CBMT et CDMT 2024-2026								
		2024			2025			2026		
		CBMT	CDMT	Ecart(*)	CBMT	CDMT	Ecart(*)	CBMT	CDMT	Ecart(*)
DEPENSES COURANTES										
T2.LES DÉPENSES DE PERSONNEL	340 000	329 000	368 000	39 000	329 000	378 000	49 000	329 000	378 000	49 000
SALAIRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL	340 000	329 000	368 000	39 000	329 000	378 000	49 000	329 000	378 000	49 000
T3.LES DÉPENSES DE BIENS ET SERVICES	1 051 000	869 000	1 096 000	227 000	869 000	1 086 000	217 000	869 000	1 086 000	217 000
AUTRES BIENS ET SERVICES	1 051 000	869 000	1 096 000	227 000	869 000	1 086 000	217 000	869 000	1 086 000	217 000
C2D COURANT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINEX COURANT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T4.LES DÉPENSES DE TRANSFERT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANFERTS ET SUBVENTIONS COURANTS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEPENSES COURANTES	1 391 000	1 198 000	1 464 000	266 000	1 198 000	1 464 000	266 000	1 198 000	1 464 000	266 000
DEPENSES EN CAPITAL										
T5.LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	500 000	560 000	562 000	2 000	918 000	918 000	0	918 000	918 000	0
RIO INVESTISSEMENT	500 000	560 000	562 000	2 000	918 000	918 000	0	918 000	918 000	0
FINEX	0	0		0	0		0	0		0
PLAN D'URGENCE	0	0		0	0		0	0		0
C2D INVESTISSEMENT	0	0		0	0		0	0		0
TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	500 000	560 000	562 000	2 000	918 000	918 000	0	918 000	918 000	0

PROGRAMMATION TRIENNALE (2024-2026) DES DÉPENSES

CDMT 2024-2026 INITIAL

TOTAL	1 891 000	1 758 000	2 026 000	268 000	2 116 000	2 382 000	266 000	2 116 000	2 382 000	266 000
-------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	---------

*(Ecart = CDMT - CBMT)

3.1.2. Synthèse de programmation triennale (2024-2026) du chapitre par programme (AE,CP)

TABLEAU.13: Synthèse de la programmation des dépenses par programme

EN MILLIERS ECEA

Programme	MONTANT CP 2023		MONTANT CP 2024		MONTANT CP 2025		MONTANT CP 2026	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
095 - CONSEIL DE L'EXÉCUTIF EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE, SOCIALE, CULTURELLE ET ENVIRONNEMENTALE	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000
096 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL	1 818 000	1 818 000	4 053 000	1 953 000	1 681 500	2 309 000	1 809 000	2 309 000
Total	1 891 000	1 891 000	4 126 000	2 026 000	1 754 500	2 382 000	1 882 000	2 382 000

3.1.3. Synthèse de programmation triennale (2024-2026) du chapitre en ligne de référence et mesures nouvelles

TABLEAU.14: Synthèse de la programmation des dépenses par programme en ligne de référence et mesure nouvelle

EN MILLIERS ECEA

	LF 2023	2024			2025			2026		
		LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL
T2.LES DÉPENSES DE PERSONNEL	340 000	349 000	19 000	368 000	349 000	29 000	378 000	349 000	29 000	378 000
SALAIRES		0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL	340 000	349 000	19 000	368 000	349 000	29 000	378 000	349 000	29 000	378 000
T3.LES DÉPENSES DE BIENS ET SERVICES	1 051 000	1 061 000	35 000	1 096 000	1 038 000	48 000	1 086 000	1 038 000	48 000	1 086 000
AUTRES BIENS ET SERVICES	1 051 000	1 061 000	35 000	1 096 000	1 038 000	48 000	1 086 000	1 038 000	48 000	1 086 000
C2D COURANT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINEX COURANT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ETUDES POUR PROJET D'INVESTISSEMENT/ MAÎTRISE D'OEUVRE				0			0			0
T4.LES DÉPENSES DE TRANSFERT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERTS EN CAPITAL AUX CTD				0			0			0
TRANSFERTS COURANTS AUX CTD		0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANFERTS ET SUBVENTIONS COURANTS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUTRES TRANFERTS ET SUBVENTIONS EN CAPITAL				0			0			0
TRANSFERTS EN CAPITAL AUX E.P.				0			0			0
BOURSE D'ÉTUDE		0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERTS COURANTS AUX E.P.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
T5.LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	500 000	400 000	162 000	562 000	627 500	290 500	918 000	500 000	418 000	918 000
BIP RIO	500 000	400 000	162 000	562 000	627 500	290 500	918 000	500 000	418 000	918 000
FINEX				0			0			0
PLAN D'URGENCE				0			0			0

PROGRAMMATION TRIENNALE (2024-2026) DES DÉPENSES

CDMT 2024-2026 INITIAL

C2D INVESTISSEMENT				0			0			0
T6.AUTRES DÉPENSES		0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUTRES DÉPENSES		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	1 891 000	1 810 000	216 000	2 026 000	2 014 500	367 500	2 382 000	1 887 000	495 000	2 382 000

TABLEAU.15: Synthèse de la programmation des dépenses par programme en ligne de référence et mesure nouvelle

EN MILLIERS FCEA

	LF 2023	2024			2025			2026		
		LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL
DEPENSES COURANTES	1 391 000	1 410 000	54 000	1 464 000	1 387 000	77 000	1 464 000	1 387 000	77 000	1 464 000
T2.LES DÉPENSES DE PERSONNEL	340 000	349 000	19 000	368 000	349 000	29 000	378 000	349 000	29 000	378 000
SALAIRES		0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL	340 000	349 000	19 000	368 000	349 000	29 000	378 000	349 000	29 000	378 000
T3.LES DÉPENSES DE BIENS ET SERVICES	1 051 000	1 061 000	35 000	1 096 000	1 038 000	48 000	1 086 000	1 038 000	48 000	1 086 000
AUTRES BIENS ET SERVICES	1 051 000	1 061 000	35 000	1 096 000	1 038 000	48 000	1 086 000	1 038 000	48 000	1 086 000
C2D COURANT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINEX COURANT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
T4.LES DÉPENSES DE TRANSFERT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERTS COURANTS AUX CTD		0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANFERTS ET SUBVENTIONS COURANTS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
BOURSE D'ÉTUDE		0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERTS COURANTS AUX E.P.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
T6.AUTRES DÉPENSES		0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUTRES DÉPENSES		0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEPENSES EN CAPITAL	500 000	400 000	162 000	562 000	627 500	290 500	918 000	500 000	418 000	918 000
T3.LES DÉPENSES DE BIENS ET SERVICES				0			0			0
ETUDES POUR PROJET D'INVESTISSEMENT/ MAÎTRISE D'OEUVRE				0			0			0
T4.LES DÉPENSES DE TRANSFERT				0			0			0
TRANSFERTS EN CAPITAL AUX CTD				0			0			0
AUTRES TRANFERTS ET SUBVENTIONS EN CAPITAL				0			0			0
TRANSFERTS EN CAPITAL AUX E.P.				0			0			0
T5.LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	500 000	400 000	162 000	562 000	627 500	290 500	918 000	500 000	418 000	918 000
BIP RIO	500 000	400 000	162 000	562 000	627 500	290 500	918 000	500 000	418 000	918 000
FINEX				0			0			0
PLAN D'URGENCE				0			0			0
C2D INVESTISSEMENT				0			0			0
Total	1 891 000	1 810 000	216 000	2 026 000	2 014 500	367 500	2 382 000	1 887 000	495 000	2 382 000

- 3.2. DETAILS DE LA PROGRAMMATION (2024-2026) PAR PROGRAMME
- 3.2.1. Detail de la programmation pour le programme 095 - Conseil de l'exécutif en matière économique, sociale, culturelle et environnementale
- 3.2.1.1 Programmation des dépenses par nature de dépenses, ligne de référence et mesures nouvelles

TABLEAU.16: Programmation des dépenses du programme 095 - Conseil de l'exécutif en matière économique, sociale, culturelle et environnementale par nature de dépenses, ligne de référence et mesure nouvelle

PROGRAMME 095	LF 2023	2024			2025			2026		
		LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL
T2.LES DÉPENSES DE PERSONNEL		9 000	0	9 000	9 000	10 000	19 000	9 000	10 000	19 000
SALAIRES		0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL		9 000	0	9 000	9 000	10 000	19 000	9 000	10 000	19 000
T3.LES DÉPENSES DE BIENS ET SERVICES	73 000	64 000	0	64 000	41 000	13 000	54 000	41 000	13 000	54 000
AUTRES BIENS ET SERVICES	73 000	64 000	0	64 000	41 000	13 000	54 000	41 000	13 000	54 000
C2D COURANT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINEX COURANT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ETUDES POUR PROJET D'INVESTISSEMENT/ MAÎTRISE D'OEUVRE				0			0			0
T4.LES DÉPENSES DE TRANSFERT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERTS EN CAPITAL AUX CTD				0			0			0
TRANSFERTS COURANTS AUX CTD		0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANFERTS ET SUBVENTIONS COURANTS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUTRES TRANFERTS ET SUBVENTIONS EN CAPITAL				0			0			0
TRANSFERTS EN CAPITAL AUX E.P.				0			0			0
BOURSE D'ÉTUDE		0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERTS COURANTS AUX E.P.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
T5.LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT				0			0			0
BIP RIO				0			0			0
FINEX				0			0			0
PLAN D'URGENCE				0			0			0
C2D INVESTISSEMENT				0			0			0
T6.AUTRES DÉPENSES		0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUTRES DÉPENSES		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	73 000	73 000	0	73 000	50 000	23 000	73 000	50 000	23 000	73 000

EN MILLIERS FCEA

TABLEAU.17: Programmation des dépenses du programme 095 - Conseil de l'exécutif en matière économique, sociale, culturelle et environnementale par nature de dépenses, ligne de référence et mesure nouvelle

PROGRAMME 095	LF 2023	2024			2025			2026		
		LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL
DEPENSES COURANTES	73 000	73 000	0	73 000	50 000	23 000	73 000	50 000	23 000	73 000
T2.LES DÉPENSES DE PERSONNEL		9 000	0	9 000	9 000	10 000	19 000	9 000	10 000	19 000
SALAIRES		0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL		9 000	0	9 000	9 000	10 000	19 000	9 000	10 000	19 000
T3.LES DÉPENSES DE BIENS ET SERVICES	73 000	64 000	0	64 000	41 000	13 000	54 000	41 000	13 000	54 000
AUTRES BIENS ET SERVICES	73 000	64 000	0	64 000	41 000	13 000	54 000	41 000	13 000	54 000
C2D COURANT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINEX COURANT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
T4.LES DÉPENSES DE TRANSFERT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERTS COURANTS AUX CTD		0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERTS ET SUBVENTIONS COURANTS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
BOURSE D'ÉTUDE		0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERTS COURANTS AUX E.P.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
T6.AUTRES DÉPENSES		0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUTRES DÉPENSES		0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEPENSES EN CAPITAL				0			0			0
T3.LES DÉPENSES DE BIENS ET SERVICES				0			0			0
ETUDES POUR PROJET D'INVESTISSEMENT/ MAÎTRISE D'OEUVRE				0			0			0
T4.LES DÉPENSES DE TRANSFERT				0			0			0
TRANSFERTS EN CAPITAL AUX CTD				0			0			0
AUTRES TRANSFERTS ET SUBVENTIONS EN CAPITAL				0			0			0
TRANSFERTS EN CAPITAL AUX E.P.				0			0			0
T5.LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT				0			0			0
BIP RIO				0			0			0
FINEX				0			0			0
PLAN D'URGENCE				0			0			0
C2D INVESTISSEMENT				0			0			0
Total	73 000	73 000	0	73 000	50 000	23 000	73 000	50 000	23 000	73 000

EN MILLIERS FCEA

3.2.1.2 Programmation des dépenses par action et activités

TABLEAU.18: Programmation des dépenses du programme 095 - Conseil de l'exécutif en matière économique, sociale, culturelle et environnementale par actions et activités

EN MILLIERS FCEA

PROGRAMME 095	LF 2023	2024			2025			2026		
		LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL
ACTION 01 - CONSEIL DE L'EXECUTIF EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE	48 000	48 000	0	48 000	25 000	23 000	48 000	25 000	23 000	48 000
0509501C001 - Avis et appui conseil en matière économique	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000
0509501C002 - Etudes et investigations en matière économique	15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000
0509501C003 - Elaboration des documents stratégique de la redynamisation du CES	23 000	23 000	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	23 000
ACTION 02 - CONSEIL DE L'EXÉCUTIF EN MATIÈRE SOCIO-CULTURELLE		5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000
0509502C001 - Avis et appui conseil en matière socio-culturelle		5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000
0509502C002 - Etudes et investigation en matière socio-culturelle				0			0			0
ACTION 03 - CONSEIL DE L'EXÉCUTIF EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE	25 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000
0506205A003 - Etudes et investigations en matière environnementale	15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000
0509503C001 - Avis et appui conseil en matière environnemental	10 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000
0509503C002 - Avis et appui conseil en matière environnementale				0			0			0
ACTION 04 - RENFORCEMENT DU CADRE DE PARTENARIAT ÉTAT-ACTEUR DE LA SOCIÉTÉ CIVILE				0			0			0
0509504C001 - Intensification du dialogue Etat- Acteurs de la Société-Civile. (Mise en place d'une plate-forme d'échanges, définition du cadre de partenariat Etat/Acteurs de la Société Civile, etc.).				0			0			0
0509504C002 - Appui à la structuration de la Société Civile				0			0			0
Total	73 000	73 000	0	73 000	50 000	23 000	73 000	50 000	23 000	73 000

3.2.2. Detail de la programmation pour le programme 096 - Gouvernance et appui institutionnel du conseil économique et social

3.2.2.1 Programmation des dépenses par nature de dépenses, ligne de référence et mesures nouvelles

TABLEAU.19: Programmation des dépenses du programme 096 - Gouvernance et appui institutionnel du conseil économique et social par nature de dépenses, ligne de référence et mesure nouvelle

EN MILLIERS FCEA

PROGRAMME 096	LF 2023	2024			2025			2026		
		LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL
T2.LES DÉPENSES DE PERSONNEL	340 000	340 000	19 000	359 000	340 000	19 000	359 000	340 000	19 000	359 000
SALAIRES		0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL	340 000	340 000	19 000	359 000	340 000	19 000	359 000	340 000	19 000	359 000
T3.LES DÉPENSES DE BIENS ET SERVICES	978 000	997 000	35 000	1 032 000	997 000	35 000	1 032 000	997 000	35 000	1 032 000
AUTRES BIENS ET SERVICES	978 000	997 000	35 000	1 032 000	997 000	35 000	1 032 000	997 000	35 000	1 032 000
C2D COURANT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINEX COURANT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ETUDES POUR PROJET D'INVESTISSEMENT/ MAÎTRISE D'OEUVRE				0			0			0
T4.LES DÉPENSES DE TRANSFERT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERTS EN CAPITAL AUX CTD				0			0			0

PROGRAMMATION TRIENNALE (2024-2026) DES DÉPENSES

CDMT 2024-2026 INITIAL

TRANSFERTS COURANTS AUX CTD		0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANFERTS ET SUBVENTIONS COURANTS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUTRES TRANFERTS ET SUBVENTIONS EN CAPITAL				0			0			0
TRANSFERTS EN CAPITAL AUX E.P.				0			0			0
BOURSE D'ÉTUDE		0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERTS COURANTS AUX E.P.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
T5.LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	500 000	400 000	162 000	562 000	627 500	290 500	918 000	500 000	418 000	918 000
BIP RIO	500 000	400 000	162 000	562 000	627 500	290 500	918 000	500 000	418 000	918 000
FINEX				0			0			0
PLAN D'URGENCE				0			0			0
C2D INVESTISSEMENT				0			0			0
T6.AUTRES DÉPENSES		0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUTRES DÉPENSES		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	1 818 000	1 737 000	216 000	1 953 000	1 964 500	344 500	2 309 000	1 837 000	472 000	2 309 000

TABLEAU.20: Programmation des dépenses du programme 096 - Gouvernance et appui institutionnel du conseil économique et social par nature de dépenses, ligne de référence et mesure nouvelle

EN MILLIERS ECEA

PROGRAMME 096	LF 2023	2024			2025			2026		
		LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL
DEPENSES COURANTES	1 318 000	1 337 000	54 000	1 391 000	1 337 000	54 000	1 391 000	1 337 000	54 000	1 391 000
T2.LES DÉPENSES DE PERSONNEL	340 000	340 000	19 000	359 000	340 000	19 000	359 000	340 000	19 000	359 000
SALAIRES		0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL	340 000	340 000	19 000	359 000	340 000	19 000	359 000	340 000	19 000	359 000
T3.LES DÉPENSES DE BIENS ET SERVICES	978 000	997 000	35 000	1 032 000	997 000	35 000	1 032 000	997 000	35 000	1 032 000
AUTRES BIENS ET SERVICES	978 000	997 000	35 000	1 032 000	997 000	35 000	1 032 000	997 000	35 000	1 032 000
C2D COURANT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINEX COURANT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
T4.LES DÉPENSES DE TRANSFERT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERTS COURANTS AUX CTD		0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANFERTS ET SUBVENTIONS COURANTS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
BOURSE D'ÉTUDE		0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERTS COURANTS AUX E.P.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
T6.AUTRES DÉPENSES		0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUTRES DÉPENSES		0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEPENSES EN CAPITAL	500 000	400 000	162 000	562 000	627 500	290 500	918 000	500 000	418 000	918 000
T3.LES DÉPENSES DE BIENS ET SERVICES				0			0			0
ETUDES POUR PROJET D'INVESTISSEMENT/ MAÎTRISE D'OEUVRE				0			0			0
T4.LES DÉPENSES DE TRANSFERT				0			0			0
TRANSFERTS EN CAPITAL AUX CTD				0			0			0
AUTRES TRANFERTS ET SUBVENTIONS EN CAPITAL				0			0			0

PROGRAMMATION TRIENNALE (2024-2026) DES DÉPENSES

CDMT 2024-2026 INITIAL

TRANSFERTS EN CAPITAL AUX E.P.				0			0			0
T5.LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	500 000	400 000	162 000	562 000	627 500	290 500	918 000	500 000	418 000	918 000
BIP RIO	500 000	400 000	162 000	562 000	627 500	290 500	918 000	500 000	418 000	918 000
FINEX				0			0			0
PLAN D'URGENCE				0			0			0
C2D INVESTISSEMENT				0			0			0
Total	1 818 000	1 737 000	216 000	1 953 000	1 964 500	344 500	2 309 000	1 837 000	472 000	2 309 000

3.2.2.2 Programmation des dépenses par action et activités

TABLEAU.21: Programmation des dépenses du programme 096 - Gouvernance et appui institutionnel du conseil économique et social par actions et activités

PROGRAMME 096	LF 2023	2024			2025			2026		
		LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL
ACTION 01 - CADRE DE TRAVAIL	855 000	750 000	162 000	912 000	977 500	290 500	1 268 000	850 000	418 000	1 268 000
0509601C001 - Construction des infrastructures	400 000	400 000	0	400 000	627 500	0	627 500	500 000	0	500 000
0509601C002 - Maintenance et sécurisation des infrastructures	355 000	350 000		350 000	350 000		350 000	350 000		350 000
0509601C003 - Equipement des services	100 000		162 000	162 000		290 500	290 500		418 000	418 000
ACTION 02 - PLANIFICATION ET GESTION BUDGETAIRE	78 000	79 000	4 000	83 000	79 000	4 000	83 000	79 000	4 000	83 000
0509602C001 - Elaboration des documents de Planification au CES	6 000	2 000	4 000	6 000	2 000	4 000	6 000	2 000	4 000	6 000
0509602C002 - Elaboration des documents de Programmation au CES	46 000	46 000		46 000	46 000		46 000	46 000		46 000
0509602C003 - Réalisation des études prospectives et stratégiques pour la mise en œuvre de la SND30				0			0			0
0509602C004 - Elaboration des documents de gestion au CES	10 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000
0509602C005 - Elaboration des documents de budgétisation au CES	16 000	16 000		16 000	16 000		16 000	16 000		16 000
ACTION 03 - SYSTÈME D'INFORMATION ET PRODUCTION STATISTIQUES				0			0			0
0509603C001 - Mise en place des bases de données				0			0			0
0509603C002 - Collecte et analyse des données				0			0			0
ACTION 04 - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	50 000	52 000		52 000	52 000		52 000	52 000		52 000
0509604C001 - Renforcement des ressources humaines et capacités du personnel	39 000	39 000		39 000	39 000		39 000	39 000		39 000
0509604C002 - Gestion des carrières	11 000	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000
ACTION 07 - COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES	5 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000
0509607C001 - Communication interne et externe	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000
0509607C002 - Promotion des Relations publiques		10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000
0509607E003 - Gestion du site internet du CES		5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000
ACTION 08 - COORDINATION ET SUIVI DES ACTIVITÉS DES SERVICES	830 000	836 000	50 000	886 000	836 000	50 000	886 000	836 000	50 000	886 000
0509608C001 - Coordination des services du CES	478 000	477 000		477 000	477 000		477 000	477 000		477 000
0509608C002 - Evaluation des activités du CES	226 000	228 000		228 000	228 000		228 000	228 000		228 000
0509608C003 - Mise en œuvre et suivi de la coopération internationale	126 000	116 000	5 000	121 000	116 000	5 000	121 000	116 000	5 000	121 000
0509608E004 - Organisation des audiences solennelles et des ceremonies officielles		15 000	45 000	60 000	15 000	45 000	60 000	15 000	45 000	60 000
Total	1 818 000	1 737 000	216 000	1 953 000	1 964 500	344 500	2 309 000	1 837 000	472 000	2 309 000

EN MILLIERS FCEA

4.

**ASPECTS SPECIFIQUES DE LA
PROGRAMMATION TRIENNALE (2024-2026)
DES DÉPENSES**

4.1. PROJETS BENEFICIANT D'AE PLURIANNUELLES (AEP)

Le projet de construction de la résidence du P/CES a démarré en 2017 avec la phase des études. Les études étant bouclées, le CES a sollicité les ressources financières pour la phase des travaux pour un montant de cinq (5 000 000 000) milliards de francs CFA clés en mains. Cette sollicitation a été prise en compte par le MINEPAT qui, nous a demandé de prendre ce projet en compte dans le CDMT 2022-2024. Compte tenu des contraintes macroéconomiques, une AEP a été ouverte pour le triennat 2022-2024 de l'ordre de deux (2 000 000 000) milliards de francs CFA.

TABLEAU.22: Programmation des dépenses des projets bénéficiant des AEP

Intitulé du projet	Coût total	Historique				Programmation				Montant CP restant à couvrir (a+d)-(b+c+e+f+g)
		Montant du marché (a)	Année de démarrage	Montant CP couvert avant 2023(b)	Montant CP 2023 (c)	Montant AE 2024 (d)	CP 2024 (e)	CP 2025 (f)	CP 2026 (g)	
TOTAL										

EN MILLIERS ECEA

4.2. PROJETS A FINANCEMENTS EXTERIEURS (FINEX)

TABLEAU.23: Programmation des dépenses des projets bénéficiant des FINEX

Intitulé du projet	Convention de financement				Décaissements				
	Bailleur	Nature du financement	Date de signature	Montant (a)	Décaissé à n = 2023 (b)	2024 (c)	2025 (d)	2026 (e)	Reste (a)-(b)-(c)-(d)-(e)
TOTAL									

EN MILLIERS ECEA

4.3. GRANDS PROJETS

TABLEAU.24: Programmation des dépenses des grands projets

EN MILLIERS ECEA

Intitulé des projets	Coût total	Montant exécuté en 2023	2022			2023			2024		2025		2026		Reste à financer	
			Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
5505I00101 - Travaux de construction de la résidence du PCES	4 500 000								2 000 000	360 000	0	527 500	0	400 000	2 500 000	3 212 500
5605I00003 - Acquisition de matériel roulant au CES	87 000 000								87 000	87 000	0	0	0	0	86 913 000	86 913 000
5505I00132 - Acquisition et installation d'un système de virtualisation et back up au CES	54 000								54 000	54 000	0	0	0	0	0	0
5505I00102 - Maîtrise d'oeuvre pour la construction de la résidence du P/CES	500 000								500 000	40 000	0	100 000	0	100 000	0	260 000
5605I00004 - Fourniture et installation du matériel d'accès et de sécurité au CES	21 000								21 000	21 000	0	0	0	0	0	0
5705I00008 - Acquisition de scanners professionnels	30 000								0	0	30 000	30 000	0	0	0	0
5705I00001 - Travaux de construction de la résidence du Président du Conseil Economique et social (PCES)	4 500 000					360 000	360 000	100,00 %	0	0	0	0	0	0	4 500 000	4 500 000
5705I00009 - Acquisition d'un système de visioconférence au CES	73 500								0	0	73 500	73 500	0	0	0	0
5705I00002 - Maîtrise d'œuvre des travaux de construction de la résidence du Président du Conseil Economique et Social	500 000					40 000	40 000	100,00 %	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000
5705I00007 - Fourniture et installation des matériels pour la mise en œuvre du réseau internet et intranet	55 000								0	0	0	0	0	0	55 000	55 000
Total	97 233 500					400 000	400 000	100,00 %	2 662 000	562 000	103 500	731 000	0	500 000	94 468 000	95 440 500

■ 4.4. SUBVENTIONS AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS

TABLEAU.25: Programmation des subventions destinées aux établissements publics

EN MILLIERS ECEA

Etablissement Public	LF 2023	2024			2025			2026			TOTAL					
		F	I	T	F	I	T	F	I	T	F	I	T			
TOTAL																

■ 4.5. RESSOURCES PROGRAMMEES AU PROFIT DES CTD

TABLEAU.26: Programmation des ressources transférées aux CTD

EN MILLIERS ECEA

Compétences transférées	2024			2025			2026			TOTAL		
	F	I	T	F	I	T	F	I	T	F	I	T
TOTAL null												
TOTAL												

- 4.6. POINT SUR LES PROJETS EN COURS D'EXECUTION
- 4.7. INTERVENTIONS PRIORITAIRES

■ 4.8. POINT SUR LA PROGRAMMATION DES ACTIVITES GENRE SENSIBLES

■ 4.8.1. Programmation des dépenses genre sensible du programme 095 - Conseil de l'exécutif en matière économique, sociale, culturelle et environnementale par action et activités

TABLEAU.27: Programmation des dépenses genre sensible du programme 095 - Conseil de l'exécutif en matière économique, sociale, culturelle et environnementale par actions et activités

EN MILLIERS ECEA

PROGRAMME 095	2022			2023			2024		2025		2026	
	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.	AE	CP	AE	CP	AE	CP
01 - CONSEIL DE L'EXECUTIF EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE	25 000	25 000	100,00 %	25 000	25 000	100,00 %	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
0509501C001 - Avis et appui conseil en matière économique	10 000	10 000	100,00 %	10 000	10 000	100,00 %	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
0509501C002 - Etudes et investigations en matière économique	15 000	15 000	100,00 %	15 000	15 000	100,00 %	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
02 - CONSEIL DE L'EXÉCUTIF EN MATIÈRE SOCIO-CULTURELLE							5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
0509502C001 - Avis et appui conseil en matière socio-culturelle							5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
03 - CONSEIL DE L'EXÉCUTIF EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE	15 000	15 000	100,00 %	25 000	25 000	100,00 %	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
0506205A003 - Etudes et investigations en matière environnementale	15 000	15 000	100,00 %	15 000	15 000	100,00 %	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
0509503C001 - Avis et appui conseil en matière environnemental				10 000	10 000	100,00 %	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Total	40 000	40 000	100,00 %	50 000	50 000	100,00 %	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000

■ 4.8.2. Programmation des dépenses genre sensible du programme 096 - Gouvernance et appui institutionnel du conseil économique et social par action et activités

TABLEAU.28: Programmation des dépenses genre sensible du programme 096 - Gouvernance et appui institutionnel du conseil économique et social par actions et activités

EN MILLIERS ECEA

PROGRAMME 096	2022			2023			2024		2025		2026	
	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.	AE	CP	AE	CP	AE	CP
04 - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	50 000	50 000	100,00 %	50 000	50 000	100,00 %	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000
0509604C001 - Renforcement des ressources humaines et capacités du personnel	39 000	39 000	100,00 %	39 000	39 000	100,00 %	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000
0509604C002 - Gestion des carrières	11 000	11 000	100,00 %	11 000	11 000	100,00 %	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
Total	50 000	50 000	100,00 %	50 000	50 000	100,00 %	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000

ANNEXE 1

MATRICE DU CADRE LOGIQUE

MATRICE DU CADRE LOGIQUE DE PROGRAMME

CHAPITRE 05 - CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Intitulé	Libellé de l'objectif	Indicateurs	Source de vérification	Réalisation 2022	Estimation 2023	Valeur cible			Risque
						2024	2025	2026	
PROGRAMME 095 CONSEIL DE L'EXÉCUTIF EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE, SOCIALE, CULTURELLE ET ENVIRONNEMENTALE	Renforcer la participation des différentes catégories socioprofessionnelles à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques	Nombre d'avis émis par le CES	Rapport d'activités	0,00	14,00	28,00	35,00		
ACTION 01 CONSEIL DE L'EXÉCUTIF EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE	Améliorer l'appui-conseil en matière Économique.	Nombre d'avis et de rapports d'études émis par le CES	Rapports	0,00	6,00	8,00	10,00		
0509501C001 Avis et appui conseil en matière économique									
0509501C002 Etudes et investigations en matière économique									
0509501C003 Elaboration des documents stratégique de la redynamisation du CES.									
ACTION 02 CONSEIL DE L'EXÉCUTIF EN MATIÈRE SOCIO-CULTURELLE	Améliorer l'appui-conseil en matière Sociale et Culturelle	Nombre d'avis et de rapports d'études émis par le CES	Rapports	0,00	6,00	8,00	10,00		
0509502C001 Avis et appui conseil en matière socio-culturelle									
0509502C002 Etudes et investigation en matière socio-culturelle									
ACTION 03 CONSEIL DE L'EXÉCUTIF EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE	Améliorer l'appui conseil en matière environnementale.	Nombre d'avis et de rapports d'études émis par le CES	Rapports	0,00	6,00	8,00	10,00		
0506205A003 Etudes et investigations en matière environnementale	Améliorer l'avis et l'appui-conseil en matière environnementale								
0509503C001 Avis et appui conseil en matière environnemental									
0509503C002 Avis et appui conseil en matière environnementale									
ACTION 04 RENFORCEMENT DU CADRE DE PARTENARIAT ÉTAT-ACTEUR DE LA SOCIÉTÉ CIVILE	Accroître l'implication des Acteurs de la Société Civile dans la gestion des affaires publiques.	Nombre d'avis suite aux propositions des acteurs de la société civile	Rapports	0,00	3,00	4,00	5,00		
0509504C001 Intensification du dialogue Etat- Acteurs de la Société-Civile. (Mise en place d'une plate-forme d'échanges, définition du cadre de partenariat Etat Acteurs de la Société Civile, etc.).									
0509504C002 Appui à la structuration de la Société Civile									
PROGRAMME 096 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL	Assurer la mise en œuvre optimale des Programmes du CES	Taux de réalisation des activités budgétisées au sein du CES	Rapports d'activités	95,60	100,00	100,00	100,00		
ACTION 01 CADRE DE TRAVAIL	Doter les différentes structures d'infrastructures et équipements adéquats	Proportion du personnel disposant d'un poste de travail	Rapports d'activités	59,00	100,00	100,00	100,00		
0509601C001 Construction des infrastructures									
0509601C002 Maintenance et sécurisation des infrastructures									
0509601C003 Equiperment des services									
ACTION 02 PLANIFICATION ET GESTION BUDGETAIRE	Améliorer la qualité et l'efficacité de la dépense I	Nombre d'extrants de la chaîne PPBS produits annuellement dans les délais	RAP -Revue des activités -CDMT -PPA -Compte de Gestion -Compte Administratif -Compte Matières	7,00	8,00	7,00	7,00		
0509602C001 Elaboration des documents de Planification au CES									
0509602C002 Elaboration des documents de Programmation au CES									
0509602C003 Réalisation des études prospectives et stratégiques pour la mise en œuvre de la SND30									
0509602C004 Elaboration des documents de gestion au CES									
0509602C005 Elaboration des documents de budgétisation au CES									
ACTION 03 SYSTÈME D'INFORMATION ET PRODUCTION STATISTIQUES	Mettre à disposition des décideurs et des usagers des informations et données informations et statistiques fiables pour le suivi/évaluation de la performance	Proportion des indicateurs du tableau de bord de référence produits selon les normes d'assurance qualité	Rapports	0,00	1,00	1,00	3,00		
0509603C001 Mise en place des bases de données									
0509603C002 Collecte et analyse des données									
ACTION 04 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	Améliorer les capacités techniques des ressources humaines	Niveau de mise en œuvre du plan annuel de formation	Rapports d'activités	2,00	10,00	16,00	22,00		

MATRICE DU CADRE LOGIQUE DE PROGRAMME
CHAPITRE 05 - CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Intitulé	Libellé de l'objectif	Indicateurs	Source de vérification	Réalisation 2022	Estimation 2023	Valeur cible			Risque
						2024	2025	2026	
0509604C001 Renforcement des ressources humaines et capacités du personnel									
0509604C002 Gestion des carrières									
ACTION 05 X - CONTROLE ET AUDIT INTERNE DU FONCTIONNEMENT ET LA PERFORMANCE DES SERVICES	Améliorer le fonctionnement et la performance des services								
ACTION 06 X - CONSEIL ET ASSISTANCE JURIDIQUE	Veiller au respect des lois et règlements								
ACTION 07 COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES	Accroître la visibilité des actions menées	Nombre d'activités ayant fait l'objet d'une couverture médiatique par an	Rapports	0,00	3,00	5,00	7,00		
0509607C001 Communication interne et externe									
0509607C002 Promotion des Relations publiques									
0509607E003 Gestion du site internet du CES									
ACTION 08 COORDINATION ET SUIVI DES ACTIVITÉS DES SERVICES	Assurer la cohérence et l'efficacité des interventions du CES	Nombre de sessions de dialogue de gestion stratégique tenues par an	RAPPORT D'ACTIVITES	24,00	36,00	100,00	100,00		
0509608C001 Coordination des services du CES									
0509608C002 Evaluation des activités du CES									
0509608C003 Mise en œuvre et suivi de la coopération internationale									
0509608E004 Organisation des audiences solennelles et des ceremonies officielles									

ANNEXE 2

MÉMO DE PROGRAMMATION FINANCIERE (2024-2026)

MÉMO DE PROGRAMMATION FINANCIERE (2024-2026)

Période : 2024 - 2026

CHAPITRE 05 : 05 - CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Programme 095 : CONSEIL DE L'EXÉCUTIF EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE, SOCIALE, CULTURELLE ET ENVIRONNEMENTALE

Action 01 : CONSEIL DE L'EXECUTIF EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE

EN MILLIERS FCFA

Tâches	Coût total	Nature	Maturité	Type Bénéf	AVANT 2023		LF 2023		2024			2025			2026		
					AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN
Activité 0509501C001 : Avis et appui conseil en matière économique																	
5805F00001 - collecte d'information	15 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	5 000	5 000	LR	5 000	5 000	LR	5 000	5 000	LR
Autres biens et services					0	0	0	0	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
5805F00066 - Production Rapports	15 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	5 000	5 000	LR	5 000	5 000	LR	5 000	5 000	LR
Autres biens et services					0	0	0	0	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
TOTAL Activité 0509501C001	30 000				0	0	0	0	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
Activité 0509501C002 : Etudes et investigations en matière économique																	
5805F00067 - Production des rapports	15 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	5 000	5 000	LR	5 000	5 000	LR	5 000	5 000	LR
Autres dépenses de personnel					0	0	0	0	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
5805F00068 - collecte d'informations	30 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	10 000	10 000	LR	10 000	10 000	LR	10 000	10 000	LR
Autres biens et services					0	0	0	0	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
TOTAL Activité 0509501C002	45 000				0	0	0	0	15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000	
Activité 0509501C003 : Elaboration des documents stratégique de la redynamisation du CES																	
5805F00098 - Atelier de validation du document de vision et le choix des orientations	23 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	23 000	23 000	LR	0	0	MN	0	0	MN
Autres biens et services					0	0	0	0	23 000	23 000		0	0		0	0	
5805F00124 - atelier de validation du dispositif de suivi- évaluation et du cadre de performance	23 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	0	0	MN	23 000	23 000	MN	0	0	MN
Autres dépenses de personnel					0	0	0	0	0	0		10 000	10 000		0	0	
Autres biens et services					0	0	0	0	0	0		13 000	13 000		0	0	
5805F00125 - atelier de relecture du plan stratégique du CES	23 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	0	0	MN	0	0	MN	23 000	23 000	MN
Autres dépenses de personnel					0	0	0	0	0	0		0	0		10 000	10 000	
Autres biens et services					0	0	0	0	0	0		0	0		13 000	13 000	
TOTAL Activité 0509501C003	69 000				0	0	0	0	23 000	23 000		23 000	23 000		23 000	23 000	
TOTAL ACTION 01	144 000				0	0	0	0	48 000	48 000		48 000	48 000		48 000	48 000	

Programme 095 : CONSEIL DE L'EXÉCUTIF EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE, SOCIALE, CULTURELLE ET ENVIRONNEMENTALE

Action 02 : CONSEIL DE L'EXÉCUTIF EN MATIÈRE SOCIO-CULTURELLE

EN MILLIERS FCFA

Tâches	Coût total	Nature	Maturité	Type Bénéf	AVANT 2023		LF 2023		2024			2025			2026		
					AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN
Activité 0509502C001 : Avis et appui conseil en matière socio-culturelle																	
5805F00130 - collecte d'information	9 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	3 000	3 000	LR	3 000	3 000	LR	3 000	3 000	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	
5805F00131 - production des rapports	6 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	2 000	2 000	LR	2 000	2 000	LR	2 000	2 000	LR
<i>Autres dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
TOTAL Activité 0509502C001	15 000				0	0	0	0	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
TOTAL ACTION 02	15 000				0	0	0	0	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	

Programme 095 : CONSEIL DE L'EXÉCUTIF EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE, SOCIALE, CULTURELLE ET ENVIRONNEMENTALE
Action 03 : CONSEIL DE L'EXÉCUTIF EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE

EN MILLIERS FCFA

Tâches	Coût total	Nature	Maturité	Type Bénéf	AVANT 2023		LF 2023		2024			2025			2026		
					AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN
Activité 0506205A003 : Etudes et investigations en matière environnementale																	
5805F00122 - collecte d'informations	30 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	10 000	10 000	LR	10 000	10 000	LR	10 000	10 000	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
5805F00123 - production des rapports	15 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	5 000	5 000	LR	5 000	5 000	LR	5 000	5 000	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
TOTAL Activité 0506205A003	45 000				0	0	0	0	15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000	
Activité 0509503C001 : Avis et appui conseil en matière environnemental																	
5805F00106 - collecte d'informations	9 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	3 000	3 000	LR	3 000	3 000	LR	3 000	3 000	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	
5805F00107 - production rapports	6 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	2 000	2 000	LR	2 000	2 000	LR	2 000	2 000	LR
<i>Autres dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
TOTAL Activité 0509503C001	15 000				0	0	0	0	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
TOTAL ACTION 03	60 000				0	0	0	0	20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000	
TOTAL PROGRAMME 095	219 000				0	0	0	0	73 000	73 000		73 000	73 000		73 000	73 000	

Programme 096 : GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Action 01 : CADRE DE TRAVAIL

EN MILLIERS FCFA

Tâches	Coût total	Nature	Maturité	Type Bénéf	AVANT 2023		LF 2023		2024			2025			2026		
					AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN
Activité 0509601C001 : Construction des infrastructures																	
5505I00101 - Travaux de construction de la résidence du PCES	4 500 000	I	NON VISA	SC	0	0	0	0	2 000 000	360 000	LR	0	527 500	LR	0	400 000	LR
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	2 000 000	360 000		0	527 500		0	400 000	
5505I00102 - Maitrise d'oeuvre pour la construction de la résidence du P/CES	500 000	I	NON VISA	SC	0	0	0	0	500 000	40 000	LR	0	100 000	LR	0	100 000	LR
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	500 000	40 000		0	100 000		0	100 000	
TOTAL Activité 0509601C001	5 000 000				0	0	0	0	2 500 000	400 000		0	627 500		0	500 000	
Activité 0509601C002 : Maintenance et sécurisation des infrastructures																	
5805F00033 - Maintenance des infrastructures au CES	330 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	110 000	110 000	LR	110 000	110 000	LR	110 000	110 000	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	110 000	110 000		110 000	110 000		110 000	110 000	
5805F00061 - Sécurisation des infrastructures au CES	45 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	15 000	15 000	LR	15 000	15 000	LR	15 000	15 000	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000	
5805F00094 - maintenance du petit matériel d'électricité, de la climatisation et de la plomberie	675 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	225 000	225 000	LR	225 000	225 000	LR	225 000	225 000	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	225 000	225 000		225 000	225 000		225 000	225 000	
TOTAL Activité 0509601C002	1 050 000				0	0	0	0	350 000	350 000		350 000	350 000		350 000	350 000	
Activité 0509601C003 : Equipement des services																	
5505I00132 - Acquisition et installation d'un système de virtualisation et back up au CES	54 000	I	NON VISA	SC	0	0	0	0	54 000	54 000	MN	0	0	MN	0	0	MN
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	54 000	54 000		0	0		0	0	
5605I00003 - Acquisition de matériel roulant au CES	87 000 000	I	NON VISA	SC	0	0	0	0	87 000	87 000	MN	0	0	MN	0	0	MN
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	87 000	87 000		0	0		0	0	
5605I00004 - Fourniture et installation du matériel d'accès et de sécurité au CES	21 000	I	NON VISA	SC	0	0	0	0	21 000	21 000	MN	0	0	MN	0	0	MN
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	21 000	21 000		0	0		0	0	
5605I00005 - Acquisition de neuf (09) véhicules d'apparat et de service	418 000	I	NON VISA	SC	0	0	0	0	0	0	MN	0	0	MN	418 000	418 000	MN
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	0	0		0	0	418 000	418 000		
5705I00005 - Fourniture et installation du matériel de reprographie au CES	187 000	I	NON VISA	SC	0	0	0	0	0	0	MN	187 000	187 000	MN	0	0	MN
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	0	0		187 000	187 000		0	0	
5705I00008 - Acquisition de scanners professionnels	30 000	I	NON VISA	SC	0	0	0	0	0	0	MN	30 000	30 000	MN	0	0	MN
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	0	0		30 000	30 000		0	0	
5705I00009 - Acquisition d'un système de visioconférence au CES	73 500	I	NON VISA	SC	0	0	0	0	0	0	MN	73 500	73 500	MN	0	0	MN
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	0	0		73 500	73 500		0	0	
TOTAL Activité 0509601C003	87 783 500				0	0	0	0	162 000	162 000		290 500	290 500		418 000	418 000	
TOTAL ACTION 01	93 833 500				0	0	0	0	3 012 000	912 000		640 500	1 268 000		768 000	1 268 000	

Programme 096 : GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Action 02 : PLANIFICATION ET GESTION BUDGETAIRE

EN MILLIERS FCFA

Tâches	Coût total	Nature	Maturité	Type Bénéf	AVANT 2023		LF 2023		2024			2025			2026		
					AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN
Activité 0509602C001 : Elaboration des documents de Planification au CES																	
5805F00121 - Actualisation annuelle de la revue des activités du CES	12 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	4 000	4 000	MN	4 000	4 000	MN	4 000	4 000	MN
<i>Autres dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000	
5805F00126 - Validation du rapport de la revue des activités du CES	6 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	2 000	2 000	LR	2 000	2 000	LR	2 000	2 000	LR
<i>Autres dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
TOTAL Activité 0509602C001	18 000				0	0	0	0	6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000	
Activité 0509602C002 : Elaboration des documents de Programmation au CES																	
5805F00050 - Elaboration et production du CDMT	12 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	4 000	4 000	LR	4 000	4 000	LR	4 000	4 000	LR
<i>Autres dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000	
5805F00051 - Elaboration Rapport maturation projets BIP	40 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	40 000	40 000	LR	40 000	40 000	LR	40 000	40 000	LR
<i>Autres dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	40 000	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000	
5805F00128 - Validation du rapport du CDMT	6 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	2 000	2 000	LR	2 000	2 000	LR	2 000	2 000	LR
<i>Autres dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
TOTAL Activité 0509602C002	58 000				0	0	0	0	46 000	46 000		46 000	46 000		46 000	46 000	
Activité 0509602C004 : Elaboration des documents de gestion au CES																	
5805F00054 - Elaboration et production des comptes	30 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	10 000	10 000	LR	10 000	10 000	LR	10 000	10 000	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
5805F00129 - Collecte d'informations	15 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	5 000	5 000	LR	5 000	5 000	LR	5 000	5 000	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
TOTAL Activité 0509602C004	45 000				0	0	0	0	15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000	
Activité 0509602C005 : Elaboration des documents de budgétisation au CES																	
5805F00055 - Actualisation annuelle du PPA au CES	30 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	10 000	10 000	LR	10 000	10 000	LR	10 000	10 000	LR
<i>Autres dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
5805F00056 - Elaboration Rapport Annuel de Performance	18 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	6 000	6 000	LR	6 000	6 000	LR	6 000	6 000	LR
<i>Autres dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000	
TOTAL Activité 0509602C005	48 000				0	0	0	0	16 000	16 000		16 000	16 000		16 000	16 000	
TOTAL ACTION 02	169 000				0	0	0	0	83 000	83 000		83 000	83 000		83 000	83 000	

Tâches	Coût total	Nature	Maturité	Type Bénéf	AVANT 2023		LF 2023		2024			2025			2026		
					AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN
Activité 0509604C001 : Renforcement des ressources humaines et capacités du personnel																	
5805F00114 - Formation du personnel	117 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	39 000	39 000	LR	39 000	39 000	LR	39 000	39 000	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	39 000	39 000		39 000	39 000		39 000	39 000	
TOTAL Activité 0509604C001	117 000				0	0	0	0	39 000	39 000		39 000	39 000		39 000	39 000	
Activité 0509604C002 : Gestion des carrières																	
5805F00064 - Frais de relèvement	33 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	11 000	11 000	LR	11 000	11 000	LR	11 000	11 000	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	11 000	11 000		11 000	11 000		11 000	11 000	
5805F00132 - Mise à jour du fichier solde	6 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	2 000	2 000	LR	2 000	2 000	LR	2 000	2 000	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
TOTAL Activité 0509604C002	39 000				0	0	0	0	13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000	
TOTAL ACTION 04	156 000				0	0	0	0	52 000	52 000		52 000	52 000		52 000	52 000	

Programme 096 : GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Action 07 : COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES

EN MILLIERS FCFA

Tâches	Coût total	Nature	Maturité	Type Bénéf	AVANT 2023		LF 2023		2024			2025			2026		
					AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN
Activité 0509607C001 : Communication interne et externe																	
5805F00065 - Diffusion des journaux internes et externes	15 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	5 000	5 000	LR	5 000	5 000	LR	5 000	5 000	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
TOTAL Activité 0509607C001	15 000				0	0	0	0	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
Activité 0509607C002 : Promotion des Relations publiques																	
5805F00133 - Production et diffusion des supports de communication	15 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	5 000	5 000	LR	5 000	5 000	LR	5 000	5 000	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
5805F00134 - Publication des communiqués dans les médias	15 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	5 000	5 000	LR	5 000	5 000	LR	5 000	5 000	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
TOTAL Activité 0509607C002	30 000				0	0	0	0	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
Activité 0509607E003 : Gestion du site internet du CES																	
5805F00135 - Collecte des données pour la mise à jour du site internet	6 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	2 000	2 000	LR	2 000	2 000	LR	2 000	2 000	LR
<i>Autres dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
5805F00136 - Animation du site web	9 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	3 000	3 000	LR	3 000	3 000	LR	3 000	3 000	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	
TOTAL Activité 0509607E003	15 000				0	0	0	0	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
TOTAL ACTION 07	60 000				0	0	0	0	20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000	

Programme 096 : GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Action 08 : COORDINATION ET SUIVI DES ACTIVITÉS DES SERVICES

EN MILLIERS FCFA

Tâches	Coût total	Nature	Maturité	Type Bénéf	AVANT 2023		LF 2023		2024			2025			2026		
					AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN
Activité 0509608C001 : Coordination des services du CES																	
5805F00015 - Fonctionnement Cabinet PCES	738 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	246 000	246 000	LR	246 000	246 000	LR	246 000	246 000	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	246 000	246 000		246 000	246 000		246 000	246 000	
5805F00042 - Fonctionnement Secrétariat Général	480 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	160 000	160 000	LR	160 000	160 000	LR	160 000	160 000	LR
<i>Autres dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	43 000	43 000		43 000	43 000		43 000	43 000	
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	117 000	117 000		117 000	117 000		117 000	117 000	
5805F00044 - Prise en charge des dépenses courantes	63 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	21 000	21 000	LR	21 000	21 000	LR	21 000	21 000	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	21 000	21 000		21 000	21 000		21 000	21 000	
5805F00079 - Maintenance des équipements	30 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	10 000	10 000	LR	10 000	10 000	LR	10 000	10 000	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
5805F00137 - Fonctionnement du courrier	15 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	5 000	5 000	LR	5 000	5 000	LR	5 000	5 000	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
5805F00138 - Maintenance du matériel de communication	15 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	5 000	5 000	LR	5 000	5 000	LR	5 000	5 000	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
5805F00139 - Maintenance du matériel roulant	90 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	30 000	30 000	LR	30 000	30 000	LR	30 000	30 000	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000	
TOTAL Activité 0509608C001	1 431 000				0	0	0	0	477 000	477 000		477 000	477 000		477 000	477 000	
Activité 0509608C002 : Evaluation des activités du CES																	
5805F00082 - Traitement global	684 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	228 000	228 000	LR	228 000	228 000	LR	228 000	228 000	LR
<i>Autres dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	228 000	228 000		228 000	228 000		228 000	228 000	
TOTAL Activité 0509608C002	684 000				0	0	0	0	228 000	228 000		228 000	228 000		228 000	228 000	
Activité 0509608C003 : Mise en œuvre et suivi de la coopération internationale																	
5805F00047 - Participation aux assemblées de l'AICESIS, l'UCESA et de l'UCESIF	348 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	116 000	116 000	LR	116 000	116 000	LR	116 000	116 000	LR
<i>Autres dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	113 000	113 000		113 000	113 000		113 000	113 000	
5805F00048 - Participation aux séminaires, salons et foires nationaux et internationaux	15 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	5 000	5 000	MN	5 000	5 000	MN	5 000	5 000	MN
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
TOTAL Activité 0509608C003	363 000				0	0	0	0	121 000	121 000		121 000	121 000		121 000	121 000	
Activité 0509608E004 : Organisation des audiences solennelles et des cérémonies officielles																	
5805F00140 - Organisation de la Cérémonie de présentation des vœux	45 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	15 000	15 000	LR	15 000	15 000	LR	15 000	15 000	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000	
5805F00141 - Participation à la célébration de fête nationale de 20 Mai	45 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	15 000	15 000	MN	15 000	15 000	MN	15 000	15 000	MN
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000	
5805F00142 - Participation à la journée internationale de la femme	45 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	15 000	15 000	MN	15 000	15 000	MN	15 000	15 000	MN
<i>Autres dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000	
5805F00143 - participation à la célébration de fête internationale du travail	45 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	15 000	15 000	MN	15 000	15 000	MN	15 000	15 000	MN
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000	
TOTAL Activité 0509608E004	180 000				0	0	0	0	60 000	60 000		60 000	60 000		60 000	60 000	
TOTAL ACTION 08	2 658 000				0	0	0	0	886 000	886 000		886 000	886 000		886 000	886 000	
TOTAL PROGRAMME 096	96 876 500				0	0	0	0	4 053 000	1 953 000		1 681 500	2 309 000		1 809 000	2 309 000	
TOTAL CHAPITRE 05	97 095 500				0	0	0	0	4 126 000	2 026 000		1 754 500	2 382 000		1 882 000	2 382 000	

ANNEXE 3

PROGRAMMATION DES TACHES PAR PROJET D'INVESTISSEMENT

PROGRAMMATION DES TACHES PAR PROJET D'INVESTISSEMENT

Période : 2024 - 2026

Chapitre 05 : CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
Programme 096 : GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Action 01 : CADRE DE TRAVAIL

PROJETS	Coût total	Nature	Maturité	Type Bénéf	LF 2022		LF 2023		2024			2025			2026		
					AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN
					En milliers FCFA												
Activité 0509601C001 : Construction des infrastructures																	
Projet 56A005P0002 : Construction de la résidence du PCES																	
5505100101 - Travaux de construction de la résidence du PCES	4 500 000	I	NON VISA	SC	0	0	0	0	2 000 000	360 000	LR	0	527 500	LR	0	400 000	LR
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	2 000 000	360 000		0	527 500		0	400 000	
5505100102 - Maîtrise d'oeuvre pour la construction de la résidence du PCES	500 000	I	NON VISA	SC	0	0	0	0	500 000	40 000	LR	0	100 000	LR	0	100 000	LR
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	500 000	40 000		0	100 000		0	100 000	
TOTAL Projet 56A005P0002	5 000 000				0	0	0	0	2 500 000	400 000		0	627 500		0	500 000	
TOTAL Activité 0509601C001	5 000 000				0	0	0	0	2 500 000	400 000		0	627 500		0	500 000	
Activité 0509601C003 : Equipement des services																	
Projet 55A005P0002 : Acquisition des Scanners professionnels pour l'archivage et KIT de maintenance au CES																	
5505100132 - Acquisition et installation d'un système de virtualisation et back up au CES	54 000	I	NON VISA	SC	0	0	0	0	54 000	54 000	MN	0	0	MN	0	0	MN
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	54 000	54 000		0	0		0	0	
5705100008 - Acquisition de scanners professionnels	30 000	I	NON VISA	SC	0	0	0	0	0	0	MN	30 000	30 000	MN	0	0	MN
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	0	0		30 000	30 000		0	0	
TOTAL Projet 55A005P0002	84 000				0	0	0	0	54 000	54 000		30 000	30 000		0	0	
Projet 56A005P0003 : ACQUISITION DE MATERIEL ROULANT AU CES																	
5605100003 - Acquisition de matériel roulant au CES	87 000 000	I	NON VISA	SC	0	0	0	0	87 000	87 000	MN	0	0	MN	0	0	MN
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	87 000	87 000		0	0		0	0	
5605100005 - Acquisition de neuf (09) véhicules d'apparat et de service	418 000	I	NON VISA	SC	0	0	0	0	0	0	MN	0	0	MN	418 000	418 000	MN
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	0	0		0	0		418 000	418 000	
TOTAL Projet 56A005P0003	87 418 000				0	0	0	0	87 000	87 000		0	0		418 000	418 000	
Projet 56A005P0008 : Fourniture et installation des matériels d'accès, de sécurité et de surveillance																	
5605100004 - Fourniture et installation du matériel d'accès et de sécurité au CES	21 000	I	NON VISA	SC	0	0	0	0	21 000	21 000	MN	0	0	MN	0	0	MN
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	21 000	21 000		0	0		0	0	
TOTAL Projet 56A005P0008	21 000				0	0	0	0	21 000	21 000		0	0		0	0	
Projet 57A005P0002 : Acquisition des équipements informatiques																	
5705100005 - Fourniture et installation du matériel de reprographie au CES	187 000	I	NON VISA	SC	0	0	0	0	0	0	MN	187 000	187 000	MN	0	0	MN
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	0	0		187 000	187 000		0	0	
5705100009 - Acquisition d'un système de visioconférence au CES	73 500	I	NON VISA	SC	0	0	0	0	0	0	MN	73 500	73 500	MN	0	0	MN
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	0	0		73 500	73 500		0	0	
TOTAL Projet 57A005P0002	260 500				0	0	0	0	0	0		260 500	260 500		0	0	
TOTAL Activité 0509601C003	87 783 500				0	0	0	0	162 000	162 000		290 500	290 500		418 000	418 000	
TOTAL ACTION 01	92 783 500				0	0	0	0	2 662 000	562 000		290 500	918 000		418 000	918 000	
TOTAL PROGRAMME 096	92 783 500				0	0	0	0	2 662 000	562 000		290 500	918 000		418 000	918 000	
TOTAL CHAPITRE 05	92 783 500				0	0	0	0	2 662 000	562 000		290 500	918 000		418 000	918 000	